

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo		1,341,866,697	209,381,095	433,866,635	476,956,454	1,303,173,539	213,777,756
11102	BANCO ESTADO	253,694,706		200,816,753	248,892,055	205,619,404	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			34,088,620	34,088,620		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			189,579,118	189,579,118		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,715,136		9,382,144		29,097,280	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	267,519				267,519	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
14101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,499,225				3,499,225	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
14106	MUEBLES Y ENSERES	16,482,387				16,482,387	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,575,861				51,575,861	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	55,770,247				55,770,247	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		53,328,018		1,077,915		54,405,933
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,972,816		34,332		2,007,148
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		111,017,329		1,743,985		112,761,314

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	6,596,300		185,512		6,781,812	
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	262,737		9,120		271,857	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	17,133,504		716,639		17,850,143	
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	3,777,858		4,581		3,782,439	
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	14,792,733		603,752		15,396,485	
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS	499,800		20,825		520,625	
	Pasivos	182,212,411		301,591,440	273,322,860		153,943,831
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	150,069,129		34,088,620	11,237,635		127,218,144
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			33,360,000	33,360,000		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			7,554,153	7,554,153		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,785,232	11,785,232		
21521	GASTOS EN PERSONAL	76,124		176,779,408	176,703,284		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,843,951		36,547,587	32,682,556		25,978,920
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,223,207		1,476,440			746,767
	Patrimonio	906,387,776					906,387,776
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	202,874,755					202,874,755
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	703,513,021					703,513,021
	Ingresos Patrimoniales	1,816,047,122		198,961,262			2,015,008,384

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto AÑO 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,720,525,372		189,579,118		1,910,104,490	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	88,935,678		1,689,644		90,625,322	
46104	OTROS INGRESOS	6,586,072		7,692,500		14,278,572	
	Gastos Patrimoniales	1,772,161,707		213,801,001	18,500	1,985,944,208	
53101	PERSONAL DE PLANTA	926,466,271		109,462,553		1,035,928,824	
53102	PERSONAL A CONTRATA	403,627,073		49,901,451	18,500	453,510,024	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	108,207,440		17,357,780		125,565,220	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055				795,055	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,313,421		3,000,000		15,313,421	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,069,374		10,058,468		124,127,842	
53205	SERVICIOS BASICOS	47,499,101		5,305,925		52,805,026	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21,659,586		1,578,416		23,238,002	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	86,954,287		11,565,892		98,520,179	
53209	ARRIENDOS	11,394,271		1,173,855		12,568,126	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,318,073				6,318,073	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300				440,300	
56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,722,450		4,396,661		35,119,111	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Cuentas de Orden

Totales

3,114,028,404 3,114,028,404 949,258,076 949,258,076 3,289,117,747 3,289,117,747



ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 08/09/2025